

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	348.37	(348.37)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	348.37	(348.37)
1101020501 เงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	15,000.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	22,200.00	354,866.80	(377,066.80)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	266,400.00	169,860.00	436,260.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	244,200.00	280,526.80	169,860.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,388,185.85	0.00	9,388,185.85
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,676,782.50)	0.00	(5,676,782.50)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,133,333.30)	0.00	(1,133,333.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,503.93	0.00	1,515,503.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,505,708.45)	0.00	(1,505,708.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	298,000.00	0.00	298,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(223,836.99)	0.00	(223,836.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,150.00	0.00	434,150.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(434,139.00)	0.00	0.00	(434,139.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	367,654.00	0.00	0.00	367,654.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสศ คอมพิวเตอร์	(346,169.44)	0.00	0.00	(346,169.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,552.00	0.00	0.00	26,552.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,142.79)	0.00	0.00	(18,142.79)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1206180102 คลสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,122,992.56)	0.00	0.00	(1,122,992.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(23,714.00)	35,983.10	(12,269.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,153.25	(23,153.25)	0.00
2102040101 สารบัญโปสเตอร์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(266,400.00)	375,674.00	(279,134.00)	(169,860.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	221.63	(221.63)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	550.00	(550.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สานง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	93.46	(93.46)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(237,249.92)	0.00	0.00	(237,249.92)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(4,703,408.04)	0.00	0.00	(4,703,408.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,043,674.14)	0.00	0.00	(1,043,674.14)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(348.37)	(348.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,900.00)	0.00	0.00	(7,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(289,164.82)	0.00	(35,102.35)	(324,267.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,562,762.00)	0.00	(303,168.00)	(1,865,930.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,978.00)	0.00	0.00	(14,978.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	100,495.00	10,000.00	0.00	110,495.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,671.00	0.00	0.00	12,671.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,307.00	0.00	0.00	2,307.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	181,100.00	0.00	0.00	181,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,220.00	0.00	0.00	198,220.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,602.00	13,074.00	0.00	64,676.00
5104010104 ค่าวัสดุ	106,085.00	0.00	0.00	106,085.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,660.00	4,000.00	0.00	26,660.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,725.00	3,320.00	0.00	37,045.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	641,534.00	67,000.00	0.00	708,534.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,743.29	15,091.06	0.00	109,834.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,016.68	4,557.46	0.00	40,574.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,041.42	2,798.53	0.00	22,839.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,422.70	1,880.30	0.00	18,303.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,242.00	775.00	0.00	8,017.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	421,600.00	22,200.00	0.00	443,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	389,900.00	0.00	0.00	389,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	351,432.56	0.00	0.00	351,432.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	951.39	0.00	0.00	951.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,132.24	0.00	0.00	37,132.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,933.17	0.00	0.00	3,933.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,796.72	0.00	0.00	1,796.72
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200038 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้บก.	0.00	348.37	0.00	348.37
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200038	0.00	1,386,670.50	(1,386,670.50)	0.00